

**2025 年平江县公安局森林警察大队
部门预算**

目 录

第一部分 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、2025 年部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

- （一）机关运行经费
- （二）“三公”经费预算
- （三）一般性支出情况
- （四）政府采购情况
- （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
- （六）预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2025 年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算支出表
- 9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
- 10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
- 11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
- 12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
- 13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
- 14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
- 15、一般公共预算“三公”经费支出表
- 16、政府性基金
- 17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
- 18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
- 19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

平江县公安局森林警察大队的主要职责是：

担任全县森林的保护任务，承办破坏森林资源、国家重点保护野生动物、珍稀植物资源、濒危物种的刑事案件；掌握重点林区的林业治安情况，打击毁林犯罪行为；协助林业、应急部门规划森林防火设施的建设；掌握与发布森林火险预警、火灾信息；协助林业部门开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡查、违规用火处罚；火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等工作；维护全县生态环境、生物安全，承办破坏生态环境、生物安全、食品药品安全等领域犯罪案件的侦查工作，承担打击长江流域非法捕捞水产品行为。平江县森林公安局为一级部门预算单位，是财务独立核算、全额拨款的正科级单位。

（二）机构设置

平江县公安局森林警察大队设有办公室、森林消防股、财务装备股、水上犯罪侦查中队、

食品药品和生态环境犯罪侦查中队、森林资源犯罪侦查中队。人员情况：全局编制数 22 人，其中行政编制 22 人；实际在职 17 人，其中行政在职 17 人；退休 18 人。

二、部门预算单位构成

平江县公安局森林警察大队部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有平江县公安局森林警察大队本级。

三、2025 年部门收支总体情况

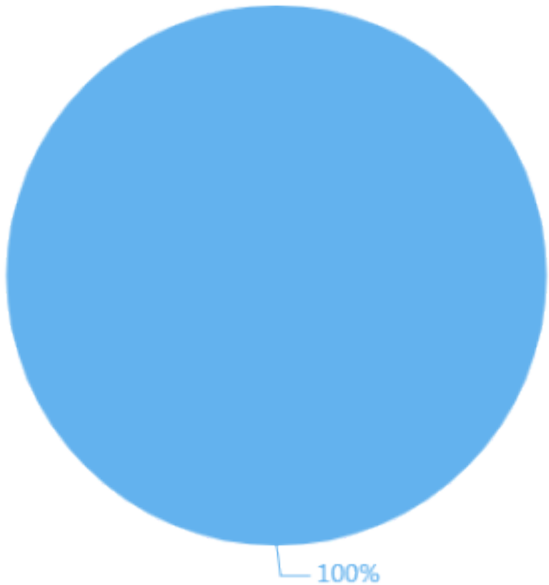
我单位收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。

（一）收入预算：2025 年本单位收入预算 433.41 万元，其中：一般公共预算拨款 433.41 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理的非税收入拨款 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年减少 36.78 万元，

下降 7.82%。主要是人员减少（退休 2 人），人员经费及公用经费相应减少。

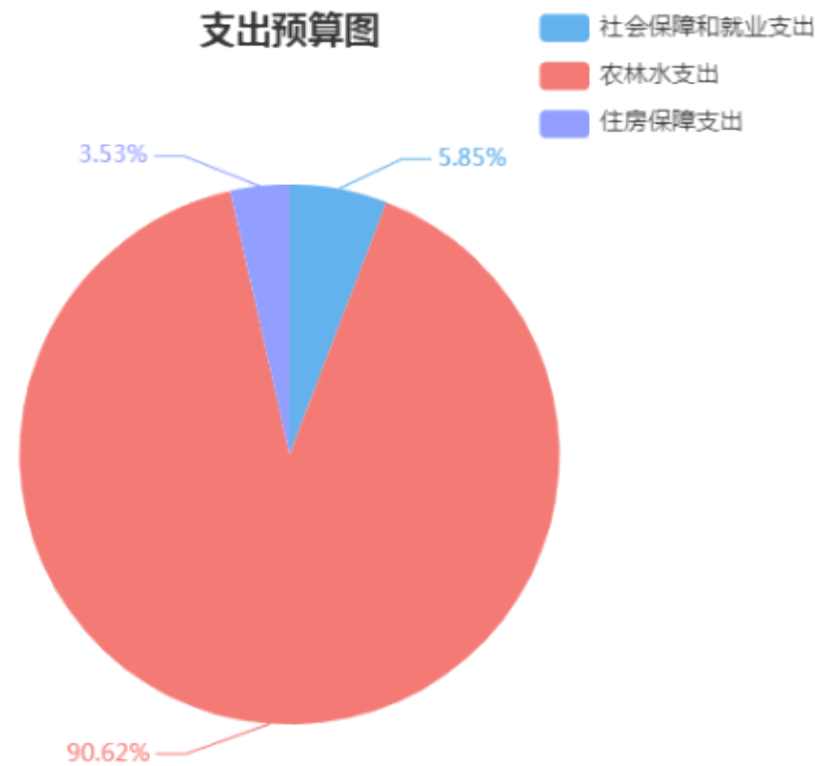
收入预算图

一般公共预算拨款收入



（二）支出预算：2025 年支出预算 433.41 万元，其中：社会保障和就业支出 25.34 万元，农林水支出 392.76 万元，住房保障支出 15.30 万元。支出较去年减少 36.78 万元，下

降 7.82%。主要是人员减少（退休 2 人），人员经费及公用经费相应减少。



四、一般公共预算拨款支出

2025 年本单位一般公共预算拨款支出 433.41 万元（含上级财政补助 0.00 万元），其中：

社会保障和就业支出 25.34 万元，占 5.85%；农林水支出 392.76 万元，占 90.62%；住房保障支出 15.30 万元，占 3.53%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025 年本单位基本支出预算数 318.47 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025 年本单位项目支出预算 114.94 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：15 名协警劳务派遣经费 82.5 万元，占 71.78%；值班及加班补助 32.44 万元，占 28.22%。

五、政府性基金预算支出

2025 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2025 年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025 年平江县公安局森林警察大队机关运行经费 46.84 万元，比上年预算减少 5.50 万元，下降 10.51%。主要是人员减少（退休 2 人），人员经费及公用经费相应减少。

（二）“三公”经费预算：2025 年平江县公安局森林警察大队“三公”经费预算数为 17.70 万元，其中，公务接待费 4.20 万元，公务用车购置及运行费 13.50 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 13.50 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2025 年“三公”经费预算较 2024 年减少 1.10 万元，主要是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（三）一般性支出情况：2025 年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 1.35 万元，拟开展 3 次培训，人数 7 人，内容为民警职务晋升及业务素质与各项技能提升；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2025 年本单位政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。根据实际工作需要，严格按照政府采购程序进行。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2024 年 12 月底，本单位共有公务用车 7 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 7 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2025 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 433.41 万元，其中，基本支出 318.47 万元，项目支出 114.94 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费: 纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 部门预算表

2025年预算公开表

单位编码： 127001

单位名称： 平江县公安局森林警察大队

单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表

收支总表

单位：平江县公安局森林警察大队

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	433.41	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	318.47	一、机关工资福利支出	271.64
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	271.64	二、机关商品和服务支出	161.77
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	46.84	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	114.94	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	114.94	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	25.34	按项目管理的对个人和家庭的补		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出	392.76	对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	15.30				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	433.41	本年支出合计	433.41	本年支出合计	433.41	本年支出合计	433.41
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	433.41	支出总计	433.41	支出总计	433.41	支出总计	433.41

财政拨款收支总表

单位：平江县公安局森林警察大队

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	433.41	一、本年支出	433.41
（一）一般公共预算拨款	433.41	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	25.34
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	392.76
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	15.30
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	433.41	支 出 总 计	433.41

一般公共预算支出表

单位：平江县公安局森林警察大队

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助			
				合计	433.41	318.47	271.64	0.00	46.84	114.94
			127	县森林公安局	433.41	318.47	271.64		46.84	114.94
			127001	平江县公安局森林警察大队	433.41	318.47	271.64		46.84	114.94
208			208	社会保障和就业支出	25.34	25.34	25.34			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	25.34	25.34	25.34			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.34	25.34	25.34			
213			213	农林水支出	392.76	277.83	230.99		46.84	114.94
213	02		21302	林业和草原	392.76	277.83	230.99		46.84	114.94
213	02	13	2130213	执法与监督	392.76	277.83	230.99		46.84	114.94
221			221	住房保障支出	15.30	15.30	15.30			
221	02		22102	住房改革支出	15.30	15.30	15.30			
221	02	01	2210201	住房公积金	15.30	15.30	15.30			

一般公共预算基本支出表

单位：平江县公安局森林警察大队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	271.64	271.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.34	25.34	
30102	津贴补贴	81.54	81.54	
30101	基本工资	84.85	84.85	
30103	奖金	7.07	7.07	
30199	其他工资福利支出	45.74	45.74	
30112	其他社会保障缴费	0.95	0.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.84	10.84	
30113	住房公积金	15.30	15.30	
302	商品和服务支出	46.84		46.84
30229	福利费	8.49		8.49
30231	公务用车运行维护费	13.50		13.50
30239	其他交通费用	0.90		0.90
30228	工会经费	1.70		1.70
30226	劳务费	2.00		2.00
30217	公务接待费	4.20		4.20
30216	培训费	1.35		1.35

一般公共预算基本支出表

单位：平江县公安局森林警察大队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30207	邮电费	1.50		1.50
30206	电费	2.00		2.00
30201	办公费	5.21		5.21
30202	印刷费	2.00		2.00
合计		318.47	271.64	46.84

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：平江县公安局森林警察大队

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障 缴费	住房公积 金	其他工资 福利支出	合计	工资福利 支出	其他对事 业单位补 助
				合计	271.64	271.64	173.46	37.13	15.30	45.74			
			127	县森林公安局	271.64	271.64	173.46	37.13	15.30	45.74			
			127001	平江县公安局森林警察大队	271.64	271.64	173.46	37.13	15.30	45.74			
208	05	05	127001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.34	25.34		25.34					
213	02	13	127001	执法与监督	230.99	230.99	173.46	11.79		45.74			
221	02	01	127001	住房公积金	15.30	15.30			15.30				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：平江县公安局森林警察大队

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公 积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	职业年 金缴费	职工基 本医疗 保险缴 费	公务员 医疗补 助缴费	其他社 会保障 缴费		合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
				合计	271.64	173.46	84.85	81.54	7.07		37.13	25.34		10.84		0.95	15.30	45.74			45.74
			127	县森林公安局	271.64	173.46	84.85	81.54	7.07		37.13	25.34		10.84		0.95	15.30	45.74			45.74
			127001	平江县公安局森林警察大队	271.64	173.46	84.85	81.54	7.07		37.13	25.34		10.84		0.95	15.30	45.74			45.74
208	05	05	127001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.34						25.34	25.34									
213	02	13	127001	执法与监督	230.99	173.46	84.85	81.54	7.07		11.79			10.84		0.95		45.74			45.74
221	02	01	127001	住房公积金	15.30												15.30				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：平江县公安局森林警察大队

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	0.00					

说明：2025年无一般公共预算基本支出--人员经费(对个人和家庭的补助支出)。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：平江县公安局森林警察大队

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	0.00												

说明：2025年无一般公共预算基本支出--人员经费支出。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

单位：平江县公安局森林警察大队

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	46.84	46.84	24.79		1.35		2.00	4.20		13.50	1.00				
			127	县森林公安局	46.84	46.84	24.79		1.35		2.00	4.20		13.50	1.00				
			127001	平江县公安局森林警察大队	46.84	46.84	24.79		1.35		2.00	4.20		13.50	1.00				
213	02	13	127001	执法与监督	46.84	46.84	24.79		1.35		2.00	4.20		13.50	1.00				

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：平江县公安局森林警察大队

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	46.84	5.21	2.00				2.00	1.50			3.00		1.00			1.35	4.20				2.00		1.70	8.49	13.50	0.90		
			127	县森林公安局	46.84	5.21	2.00				2.00	1.50			3.00		1.00			1.35	4.20				2.00		1.70	8.49	13.50	0.90		
			127001	平江县公安局森林警察大队	46.84	5.21	2.00				2.00	1.50			3.00		1.00			1.35	4.20				2.00		1.70	8.49	13.50	0.90		
213	02	13	127001	执法与监督	46.84	5.21	2.00				2.00	1.50			3.00		1.00			1.35	4.20				2.00		1.70	8.49	13.50	0.90		

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：平江县公安局森林警察大队

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	17.70		13.50		13.50	4.20
127	县森林公安局	17.70		13.50		13.50	4.20
127001	平江县公安局森林警察大队	17.70		13.50		13.50	4.20

注：本表反映2025年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：平江县公安局森林警察大队

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：平江县公安局森林警察大队

金额单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资 福利支出	机关商品 和服务支 出	机关资本 性支出（ 一）	机关资本 性支出（ 二）	对事业单 位经常性 补助	对事业单 位资本性 补助	对企业补 助	对企业资 本性支出	对个人和家 庭的补助	对社会保 障基金补 助	债务利 息及费 用支出	债务还本 支出	转移性支 出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：平江县公安局森林警察大队

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
				合计	0.00														

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：平江县公安局森林警察大队

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2025年无国有资本经营预算拨款支出。

附件1

部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

(2025年度)

11.28
42168

填报单位(盖章): 平江县公安局森林警察大队

单位负责人: 祝海金

部门 基 本 信 息	预算单位	平江县公安局森林警察大队				
	绩效管理联络员	欧阳小红	联系电话	13469236000		
	人员编制数	22	实有人数	17		
	部门职能职责概述	担任全县森林的保护任务, 承办破坏森林资源、国家重点保护野生动物、珍稀植物资源、濒危物种的刑事案件; 掌握重点林区的林业治安情况, 打击毁林犯罪行为; 协助林业、应急部门规划森林防火设施的建设; 掌握与发布森林火险预警、火灾信息; 协助林业部门开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡查、违规用火处罚; 火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等工作; 维护全县生态环境、生物安全, 承办破坏生态环境、生物安全、食品药品安全等领域犯罪案件的侦查工作, 承担打击长江流域非法捕捞水产品行为。				
	单位年度收入预算(万元)					
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款	
	433.41	433.41		0		
	单位年度支出预算(万元)					
	支出合计	基本支出		项目支出		
	433.41	318.47		114.94		
	其中	三公经费预算(万元)				
	合计	公务用车运行和购置费	因公出国(境)费	公务接待费		
	17.7	13.5	0	4.2		
	部门整体支出年度绩效目标	本部门(单位)年度主要工作任务实现的目标: 1: 办理各类破坏森林资源和野生动植物违法犯罪案件及食品、药品、环境类案件; 2: 完成财政年初下达的经济任务; 3: 发挥森林公安职能作用, 组织开展各项专项行动, 严厉打击破坏生态环境和危害药品食品安全的违法犯罪行为, 全力维护社会治安秩序稳定。				
		一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标		经济成本指标	部门预算支出金额		≤433.41万元	
		社会成本指标	无		无	





年度绩效 目标 部门 整体支出	产出指标	生态环境成本指标	无	无
		数量指标	各类专项行动案件打击指标数	≥50人
			办理各类破坏森林资源和野生动植物违法犯罪案件及食品、药品、环境类案件数	≥50起
		质量指标	接警出警率	=100%
		时效指标	工作完成及时率	=100%
	接警后出警时间		≤3分钟内	
	效益指标	经济效益	林业产值	≥52.8亿元
			非税收入情况	≥100万元
		社会效益	维护社会治安秩序稳定情况	良好
		环境效益	无	无
		可持续影响	无	无
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
其他需要说明的问题				
财政部门 审核意见	(盖章) 年 月 日			





项目支出预算绩效目标申报表

(2025年度)

祝海金

填报单位（盖章）：平江县公安局森林警察大队

单位负责人：祝海金

项目基本情况	项目名称	劳务派遣经费				
	项目属性	新增项目 ☐		延续项目 ☒		
	主管部门	平江县公安局	项目起止时间	2025.1-2025.12		
	项目负责人	吴灵芝	联系电话	15197017555		
	绩效管理联络员	欧阳小红	联系电话	13469236000		
	项目类型	1. 基本建设类 ☐ 其中：新建 ☐ 扩建 ☐ 改建 ☐ 2. 行政事业类 ☐ 其中：采购类 ☐ 修缮类 ☐ 奖励类 ☐ 3. 其他专项类 ☒				
	项目概况	协助民警完成全县森林的保护任务，办理各类破坏森林资源和野生动植物违法犯罪案件及食品、药品、环境类案件；发挥森林公安职能作用，协助开展各项专项行动，严厉打击破坏生态环境和危害药品食品安全的违法犯罪行为，全力维护社会治安秩序稳定。由于我局管辖点多、面广、线长，警力不足，特向社会招聘协警15名，人均经费5.5万元/年。				
	项目立项依据	平编办通【2024】1号				
项目资金情况	项目资金申请（万元）	项目	上年度安排资金		本年度申请资金	
		合计	82.5		82.5	
		中央资金				
		省级资金				
		市级资金				
		县级资金	82.5		82.5	
		自有资金				
	支出明细预算（万元）	项目	上年度安排资金	本年度申请资金		测算依据及说明
		合计	82.5万元	82.5万元		
		劳务工资	82.5万元	82.5万元		劳务派遣合同及编办文件
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	平江县森林公安局内部控制制度、平江县森林公安局协警管理制度					
项目年度实施进度计划	项目实施内容	开始时间		结束时间		
	协警劳务工资	2025.1		2025.12		

平江森林警察大队



项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	目标1：完善、规范协警管理，充分发挥协警在打击破坏森林资源违法犯罪和林区治安秩序的辅助作用 目标2：促进协警队伍良性发展			
	本年度绩效目标	严格执行协警管理制度，对协警的招录、待遇保障、日常管理进行规范、做到协警管理有章可循；保障每一位协警待遇；对协警的纪律作风、政治学习、廉洁自律、值班备勤、警务工作、技能体能、信息报送等进行考核，优胜劣汰，规范协警管理。			
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		成本指标	经济成本指标	劳务派遣经费	82.5万元
			社会成本指标	无	无
			生态环境成本	无	无
		产出指标	数量指标	编办核定人数，公安局统一分配	控制在15人内
				协助干警保护林区安全面积	454.9万亩
			质量指标	规范化管理协警队伍	由公安局统一招录，按照公安局辅警管理制度管理
		时效指标	项目时长	2025.1-2025.12	
		效益指标	经济效益	发挥协助作用，协助民警完成全年经济目标	100万元
			社会效益	协助民警完成全县森林的保护任务，严厉打击破坏生态环境和危害药品食品安全的违法犯罪行为，全力维护社会治安秩序稳定。	犯罪率下降，林区治安秩序稳定
			生态环境效益	生态自然环境得到保护	保护森林资源，促进生态系统平衡
			可持续影响	协警队伍建设面貌焕然一新	长期
		满意度指标	服务对象满意度	单位领导及社会群众满意度	100%
其他说明的问题					
财政部门 审核意见	(盖章) 年 月 日				